

2024年孔子研究院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 承担孔子思想及儒家文化研究阐发工作，传承和弘扬中华优秀传统文化，推动儒学研究发展。

(二) 开展对外学术和文化交流，与国内外儒学研究机构开展交流合作，举办专门学术会议和系列学术讲座。

(三) 承担儒学传承普及等工作，组织编写以儒家文化为代表的中华优秀传统文化普及读物，结合新时代文明实践中心建设，组织开展宣讲活动。

(四) 组织收集儒家文献资料、儒学研究成果，保护和管理儒学文献藏品。

(五) 依托孔子学院总部体验基地开展中华优秀传统文化体验活动，组织开展中华优秀传统文化研习和培训。

二、机构设置情况

本单位为尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人事人才部(党群工作部)

(三) 学术研究部

(四) 学术交流部

(五) 传承发展部

(六) 儒学文献收藏中心(图书馆)

(七) 儒家文化传播体验中心(孔子学院总部体验基地)

(八) 科研管理部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：孔子研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,027.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,027.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	2,856.49
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	302.84
五、其他收入	674.78	八、卫生健康支出	115.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	140.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,702.02	本年支出合计	3,414.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	712.31	结转下年	
收入总计	3,414.33	支出总计	3,414.33

收入总体情况表

部门(单位)：孔子研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,414.33	2,027.24	2,027.24					674.78					712.31
207			文化旅游体育与传媒支出	2,856.49	1,469.40	1,469.40					674.78					712.31
	01		文化和旅游	2,856.49	1,469.40	1,469.40					674.78					712.31
		99	其他文化和旅游支出	2,856.49	1,469.40	1,469.40					674.78					712.31
208			社会保障和就业支出	302.84	302.84	302.84										
	05		行政事业单位养老支出	302.84	302.84	302.84										
		02	事业单位离退休	87.84	87.84	87.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	144.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	71.00										
210			卫生健康支出	115.00	115.00	115.00										
	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00	115.00										
		02	事业单位医疗	115.00	115.00	115.00										
221			住房保障支出	140.00	140.00	140.00										
	02		住房改革支出	140.00	140.00	140.00										
		01	住房公积金	140.00	140.00	140.00										

支出总体情况表

部门(单位)：孔子研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,414.33	1,740.00	1,674.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,856.49	1,182.16	1,674.33	
	01		文化和旅游	2,856.49	1,182.16	1,674.33	
		99	其他文化和旅游支出	2,856.49	1,182.16	1,674.33	
208			社会保障和就业支出	302.84	302.84		
	05		行政事业单位养老支出	302.84	302.84		
		02	事业单位离退休	87.84	87.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00		
210			卫生健康支出	115.00	115.00		
	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00		
		02	事业单位医疗	115.00	115.00		
221			住房保障支出	140.00	140.00		
	02		住房改革支出	140.00	140.00		
		01	住房公积金	140.00	140.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 孔子研究院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,027.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,469.40	1,469.40		
		七、社会保障和就业支出	302.84	302.84		
		八、卫生健康支出	115.00	115.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	140.00	140.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：孔子研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,027.24	本 年 支 出 合 计	2,027.24	2,027.24		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,027.24	支 出 总 计	2,027.24	2,027.24		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 孔子研究院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,027.24	1,740.00	1,590.00	150.00	287.24
207			文化旅游体育与传媒支出	1,469.40	1,182.16	1,036.00	146.16	287.24
	01		文化和旅游	1,469.40	1,182.16	1,036.00	146.16	287.24
		99	其他文化和旅游支出	1,469.40	1,182.16	1,036.00	146.16	287.24
208			社会保障和就业支出	302.84	302.84	299.00	3.84	
	05		行政事业单位养老支出	302.84	302.84	299.00	3.84	
		02	事业单位离退休	87.84	87.84	84.00	3.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	144.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	71.00		
210			卫生健康支出	115.00	115.00	115.00		
	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00	115.00		
		02	事业单位医疗	115.00	115.00	115.00		
221			住房保障支出	140.00	140.00	140.00		
	02		住房改革支出	140.00	140.00	140.00		
		01	住房公积金	140.00	140.00	140.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 孔子研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,740.00	1,590.00	150.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,506.00	1,506.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.00	342.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.00	139.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	272.00	272.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	283.00	283.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.00	144.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.00		150.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.35		5.35
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.04		5.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.60		18.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：孔子研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.21		59.21
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	84.00	84.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.00	37.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：孔子研究院

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.80		6.50		6.50	4.30	13.45		9.50		9.50	3.95

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：孔子研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：孔子研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 孔子研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,740.00	1,740.00	1,740.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,506.00	1,506.00	1,506.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.00	342.00	342.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.00	139.00	139.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	272.00	272.00	272.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	283.00	283.00	283.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.00	144.00	144.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	71.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	62.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	140.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.00	150.00	150.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.35	5.35	5.35						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.60	18.60	18.60						

基本支出预算情况表

部门(单位)：孔子研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.21	59.21	59.21						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	84.00	84.00	84.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.00	37.00	37.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	13.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	34.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：孔子研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,674.33	287.24	287.24				674.78		712.31
中华优秀传统文化推广项目	特定目标类	695.06								695.06
儒学研究项目	特定目标类	17.26								17.26
运转维护项目	其他运转类	105.00	105.00	105.00						
房屋维修及房产确权项目	其他运转类	62.24	62.24	62.24						
中外文明交流互鉴基地项目	其他运转类	50.28						50.28		
中华优秀传统文化推广项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
走进孔子项目	特定目标类	213.10						213.10		
儒学研究项目	特定目标类	411.40						411.40		

政府采购预算表

部门（单位）：孔子研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	143.29	91.30	91.30			51.99		
207			文化旅游体育与传媒支出	143.29	91.30	91.30			51.99		
	01		文化和旅游	143.29	91.30	91.30			51.99		
		99	其他文化和旅游支出	143.29	91.30	91.30			51.99		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,414.33万元，其中：一般公共预算收入2,027.24万元，其他收入674.78万元，上年结转712.31万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,414.33万元，其中：基本支出1,740.00万元，项目支出1,674.33万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,414.33万元，比上年增加1,060.22万元，其中：

1. 收入预算增加1,060.22万元，其中一般公共预算收入增加46.24万元，其他收入增加301.67万元，上年结转增加712.31万元。

2. 支出预算增加1,060.22万元，其中基本支出减少16.00万元，项目支出增加1,076.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是增加了科研项目的经费拨款。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.45万元，比上年增加2.65万元，增长24.54%。主要原因是公务车购置年限长，车况老化严重，需进行大修理，故公车运行维护经费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.50万元，比上年增加3.00万元，增长46.15%，主要原因是公务车购置年限长，车况老化严重，需进行大修理，故公车运行维护经费增加。

3. 公务接待费3.95万元，比上年减少0.35万元，下降8.14%，主要原因

是严格执行中央八项规定，无接待函不支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，孔子研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为150万元。增加16万元，增长11.94%

四、政府采购情况

2024年政府采购预算143.29万元，其中：政府采购货物预算16.51万元，政府采购工程预算50.28万元，政府采购服务预算76.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

孔子研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目支出6个，预算资金962.02万元，其中财政拨款287.24万元。拟对中华优秀传统文化1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120万元，其中财政拨款120万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转维护项目、房屋维修及房产确权项目、中外文明交流互鉴基地项目、走进孔子项目、儒学研究项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	孔子研究院尼山世界儒学中心文献收藏和文物展示项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位		孔子研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中: 财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	建设集儒学文献资料收藏和学术研究为一体的专业性儒学文献收藏中心和重要的汉学文献收藏中心			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本（可行性研究报告编制费、概念性方案设计费、勘察费、方案设计费、初步设计及概算费）	≤85万
			单项成本（初步设计及概算费用）	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	完成可行性研究报告、概念性方案设计、勘察及方案设计等既定任务目标	≥3版
绩效指标	产出指标	质量指标	符合儒学文献收藏中心建设的各项规范标准	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	根据时间节点及时完成既定任务目标	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在落实国家政策、推动行业发展、服务文化产业等方面的效益	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	相关产出在当年及以后若干年持续形成的社会效益	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或其他相关群体的认可程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中华优秀传统文化推广项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位		孔子研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	695.058703		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	695.058703		
年度总体绩效目标	贯彻落实中央、省委人才工作会议精神,积极对接省、市级人才工程计划,加大人才引进培育工作;强化高端人才的管理,配合开展学术活动;发挥高端人才领军人物作用,传播中华优秀传统文化,积极展示优秀传统文化之精神概念。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金使用成本	≤695.06万元
			举办学术会议费标准	≤0.045万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	出版学术著作	≥2部
绩效指标	产出指标	质量指标	按照编写体制要求保证编写质量	质量良好
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推出儒学研究相关成果	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过民众阅读,推进全民阅读率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升儒学发展影响力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	儒学研究项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位	孔子研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.256086		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	17.256086		
年度总体绩效目标	通过举办各种形式的学术活动、学术会议, 传播中华优秀传统文化, 积极展示优秀传统文化之精神概念			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金使用成本	≤17.26万元
			举办学术会议费标准	≤0.045万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	出版学术著作	≥2部
绩效指标	产出指标	质量指标	举办学术会议、学术活动	≥3次
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推出儒学研究相关成果	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升儒学研究交流传播话语权	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升儒学发展影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转维护项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位	孔子研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.099593		
	其中:财政拨款	0.099593		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	全院基础设施维护维修保养,保证研究院正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤0.099593万元
			资金执行率	=100%
绩效指标	成本指标	社会成本	有无安全事故	有/无
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	符合相关质量要求	项目是否验收通过
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公环境质量提高	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否长期影响	长期
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对后续工作的开展是否产生积极影响	积极影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转维护项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位		孔子研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	全院基础设施设备维护维修保养, 全年的水电费、安保和保洁费及其他办公设备的购置等, 保证研究院正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤105万元
			物业管理费	≤51.1万元
绩效指标	成本指标	社会成本	有无安全事故	有/无
绩效指标	产出指标	数量指标	各子项目完成情况	各子项目是否完成
绩效指标	产出指标	质量指标	符合相关质量要求	各项目是否验收通过
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成情况	各项目是否及时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公环境质量提高情况	办公环境质量提高情况
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力是否显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否长期影响	是否长期影响
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对后续工作的开展是否产生积极影响	是否产生积极影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	房屋维修及房产确权项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位		孔子研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62.24		
	其中:财政拨款	62.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	排除主楼建筑安全隐患,优化院落办公环境及办理房产不动产证。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤62.24万元
			劳务费	≤15万元
绩效指标	成本指标	社会成本	安全事故风险有无	有/无
绩效指标	产出指标	数量指标	个项目完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各子项目及时完成情况	各项目及时完成并投入使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	房产不动产证及时办理	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力是否显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否长期影响	是否长期影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中外文明交流互鉴基地项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位		孔子研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.28		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	50.28		
年度总体绩效目标	挖掘和阐释中华文明的内涵,提炼中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,从而讲好中国故事、传播好中国声音,将可信、可爱、可敬的中国形象传递给世界,力争在中外文明交流互鉴中保持充分话语权			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤50.28万元
			劳务费标准符合国家标准	符合
绩效指标	成本指标	社会成本	有无安全事故发生	有/无
绩效指标	产出指标	数量指标	各子项目完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各子项目及时完成情况	各项目及时完成并投入使用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公环境质量提高	办公环境质量提高情况
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力是否显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否长期影响	是否长期影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中华优秀传统文化推广项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位	孔子研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过举办各种形式的学术活动、学术会议, 传播中华优秀传统文化, 积极展示优秀传统文化之精神概念			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位预计成本	≤120万元
			组织学术交流活动、会议等	≤0.045万元/人/天
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	出版学术著作	≥2部
			举办学术会议、学术活动	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	按照编写体制要求保证编写质量	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过民众阅读, 推进全民阅读, 提升社会文明	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	在今后的相关研究领域提供理论基础	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	走进孔子项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位	孔子研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	213.10		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	213.10		
年度总体绩效目标	传播中华优秀传统文化, 积极展示优秀传统文化之精神概念			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	严格控制项目资金使用成本	≤213.10万元
			合理安排资金按工作计划时段使用	及时
绩效指标	产出指标	数量指标	完成工作任务量	6期
			完成工作计划	举办办刊座谈会1次
			完成双语版任务量	≥120篇
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成合格率	期刊许可证年度核验盖章
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成工作任务	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	外界订阅量	持续增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升持续发展影响力	下载次数持续增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对刊物的喜爱度、满意度	公众号关注量持续增加

项目支出绩效目标表

项目名称	儒学研究项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）	实施单位		孔子研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	411.40		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	411.40		
年度总体绩效目标	贯彻落实中央、省委人才工作会议精神,积极对接省、市级人才工程计划,加大人才引进培育工作;强化高端人才的管理,配合开展学术活动;发挥高端人才领军人物作用,传播中华优秀传统文化,积极展示优秀传统文化之精神概念。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	严格控制项目资金使用成本	≤411.4万元
			举办学术会议费标准	≤0.045万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	出版学术著作	≥2部
			发表学术论文	≥8篇
			开展学术活动	≥20次
			项目立项结项数量	10项
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥90%
			理论文章	15篇
			专著	5部
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推出儒学研究相关成果	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升儒学研究交流传播话语权	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升儒学发展影响力	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。